IMPRESIÓN OFFSETEC S.A.

[redacted] **1 003353**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - -

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991475[illegible] RAZON SOCIAL PRODUCEDSA. S.A. [redacted] EXPEDIENTE 83[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	217.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	13,190.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	121,974.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	129.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	1,297.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	136,808.78
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	--
[redacted]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	--
[redacted]LOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	122.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	22.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	165.04
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	136,973.82
400 PASIVO CORRIENTE		--
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	25,190.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	7,613.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	1,100.13
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	--
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	32,327.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	12[illegible],831.0[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	--
RESERVAS	[redacted]	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CAPITAL BRUTO	[redacted]	124.39
REEXPRESION MONETARIA REI	[redacted]	2,625.03
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	9.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	683.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	10,142.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	136,973.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 918)	[redacted]	30.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI [illegible] — CI [illegible]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	43.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	[redacted]	43.12
INTERESES POR MORA	[redacted]	0.57
MULTAS	[redacted]	1.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	45.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	343,6[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	--
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	343,7[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	17,[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	245,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	121,7[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	35,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	45,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	2,1[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	1,5[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	45,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	11,1[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	12,5[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	1,2[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	30[illegible],8[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	15,30[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	1[illegible]
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	1,5[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	
[redacted] LOCALES	[redacted]	9[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	14,1[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	3,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	34,1[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	68[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	[redacted]	6[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	3,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD BRUTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	3,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	[redacted]	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 809)	[redacted]	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible] + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	
IMPUESTO A LA RENTA [illegible]	[redacted]	
(-) ANTICIPOS	[redacted]	
(-) RETENCIONES EN [illegible]	[redacted]	
SALDO IMPUESTO A [illegible] A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	[redacted]	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	[redacted]	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CERTIFICACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. - -	[redacted] No. - -
US$ 45.00	US$ - -	US$ - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146740001 RESOLUCION 03220-00-07-99

SELLO Y FECHA DE

[illegible] 05/06/2001 [illegible]
[illegible] PAG. IMPUESTOS
[illegible] 101 UNIDAD A LA RENTA Y [illegible]
[illegible] No. : 37-011-01[illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO